



Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Wirtschaftsplan 2023

- Nachtrag-

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft

Kleinmachnow mbH – gewog –

Rodelberg 2

14532 Kleinmachnow

Inhalt

Formblatt 1 Festsetzung der EigV § 14 Abs. 1 Nr. 1

Formblatt 2 Finanzplan der EigV

Formblatt 3 Verpflichtung / Einnahmen-Ausgaben der EigV

Formblatt 5 Erfolgsplan der EigV

Formblatt 6 Erfolgsplanübersicht (entfällt)

Anlage: Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen

Anlage: Aufstellung zu den in Vorjahren genehmigten Krediten

Anlage: Verbindlichkeitspiegel 2021

Anlage: Stellenübersicht

Gesetzliche Grundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV)
- Gesellschaftsvertrag gewog Kleinmachnow mbH, §18 Wirtschafts- und Finanzplan

Erläuterung des Nachtrages

Gemäß § 14 Absatz 4 Nr. 3 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV) ist der Wirtschaftsplan durch einen Nachtrag zu ändern, wenn

„(...)“

3. „weitere Verpflichtungsermächtigungen notwendig sind.“

Darzustellen sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (§14 Abs. 1 Nr. 1c EigV).

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2023 erfolgte am 24.05.2022. Durch weitere geplante (zukünftige) Investitionen ist ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan für 2023 erforderlich.

<u>Geplante Investitionsmaßnahmen</u>	2024	2025	2026
Neubau Förster-Funke-Allee	6.000.000,00	3.800.000,00	
Neubau WA 4_P & E	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00
Kauf WA 2 und 3_P & E	6.640.000,00		
Neubau Potsdamer Straße 94 / 94a, Michendorf	4.500.000,00	2.500.000,00	
Zwischensumme Baumaßnahmen	17.140.000,00	8.000.000,00	3.400.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Summe	17.203.000,00	8.063.000,00	3.463.000,00
<u>Vorgesehene Kreditaufnahme</u>	2023	2024	2025
Neubau Förster-Funke-Allee		3.000.000,00	4.000.000,00
Neubau Potsdamer Straße 94 / 94a, Michendorf		4.300.000,00	900.000,00
Summe	0,00	7.300.000,00	4.900.000,00
Zuschuss Gemeinde Kleinmachnow	3.000.000,00	2.500.000,00	
Zuschuss ILB		1.600.000,00	

Kleinmachnow, 28.04.2023


Katja Schmidt
- Geschäftsführerin -

gewog Kleinmachnow GmbH
 Rodelberg 2
 14532 Kleinmachnow

Formblatt 1

Kommunales Unternehmen gewog Kleinmachnow GmbH
 der Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf und Nuthetal

**Änderungen der Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
 für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 14 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 96 Absatz 1 Nummer 6 der Brandenburgischen Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung der gewog Kleinmachnow GmbH durch Beschluss vom _____ die Festsetzungen des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2023 geändert:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

	Festsetzung bisher	Änderungen	Festsetzung neu
die Erträge	12.987.183 €	-34.530 €	12.952.653 €
die Aufwendungen	11.898.342 €	168.136 €	12.066.478 €
der Jahresgewinn	1.088.841 €	-202.666 €	886.175 €
der Jahresverlust	0 €	0 €	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus laufender Geschäftstätigkeit	3.555.562 €	-11.605 €	3.543.957 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus der Investitionstätigkeit	-12.063.000 €	9.900.000 €	-2.163.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss			
aus der Finanzierungstätigkeit	8.211.764 €	-7.432.583 €	779.181 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.600.000 €	-4.600.000 €	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	6.228.688 €	22.311.312 €	28.540.000 €
2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	_____ €	_____ €	_____ €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____ €	_____ €	_____ €
b)	_____ €	_____ €	_____ €
c)	_____ €	_____ €	_____ €

Kleinmachnow, _____
 Ort, Datum Geschäftsführerin

24.03.2023

Formblatt 2

Finanzplan 2023 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.150,0	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3
2	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.288,3	2.375,6	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9
3	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-80,1	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	±	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-877,1	-853,5	0,0	-873,3	0,0	0,0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	±	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-319,9	-92,6	24,3	-88,3	-267,9	-158,1
8	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76,5	236,6	287,0	72,0	260,7	145,5
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.273,3	3.930,0	3.544,0	2.949,2	4.402,1	3.217,6
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.165,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.199,5	-805,0	-2.160,0	-17.200,0	-8.060,0	-3.460,0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199,5	-805,0	-2.163,0	-17.203,0	-8.063,0	-3.463,0
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-6.034,5	-805,0	-2.163,0	-15.903,0	-8.063,0	-3.463,0

Formblatt 2

Finanzplan 2023 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.800,0	0,0	4.939,7	7.300,0	4.900,0	3.800,0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	2.000,0	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.800,0	2.000,0	7.939,7	9.800,0	4.900,0	3.800,0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.870,2	-2.027,1	-7.160,5	-2.121,7	-2.357,8	-2.511,6
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.870,2	-2.027,1	-7.160,5	-2.121,7	-2.357,8	-2.511,6
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	1.929,8	-27,1	779,2	7.678,3	2.542,2	1.288,4
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-831,4	3.097,9	2.160,2	-5.275,5	-1.118,7	1.043,0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.018,1	4.186,7	7.284,6	9.444,8	4.169,3	3.050,6
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	4.186,7	7.284,6	9.444,8	4.169,3	3.050,6	4.093,6

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
		2024	2025	2026	2027
2020					
2021					
2022					
2023		17.140,0	8.000,0	3.400,0	
Summe		17.140,0	8.000,0	3.400,0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		7.300,0	4.900,0	3.800,0	

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
	Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
		<u>Einzahlungen</u>						
1		Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2.000,0	3.000,0	2.500,0			
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	2.000,0	3.000,0	2.500,0			
	-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>	€	€	€	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
1.	Umsatzerlöse ¹	11.921,0	12.461,5	12.535,3	12.518,1	12.971,9	13.454,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	318,7	125,4	-17,6	69,1	248,8	138,9
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.177,0	1.257,1	417,4	1.160,6	1.887,4	287,4
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	4.805,3	5.313,5	5.421,2	5.496,1	5.799,9	5.932,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	4.761,9	5.269,1	5.376,1	5.451,0	5.754,8	5.887,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43,4	44,4	45,1	45,1	45,1	45,1
6.	Personalaufwand	1.970,9	2.087,0	2.200,0	2.255,0	2.255,0	2.311,4
	a) Löhne und Gehälter ³	1.620,3	1.720,8	1.830,0	1.880,0	1.880,0	1.931,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	350,6	366,2	370,0	375,0	375,0	380,0
	– davon für Altersversorgung	6,9	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0
7.	Abschreibungen	2.288,3	2.375,7	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.288,3	2.375,7	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9
	– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	470,3	441,2	496,9	510,3	510,3	565,5
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493,8	1.458,2	1.422,5	1.373,8	1.579,6	1.593,4
– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.388,1	2.168,4	1.048,0	1.807,1	2.449,3	832,3
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	237,4	173,3	160,0	272,0	552,0	246,0
21. Sonstige Steuern	0,7	0,6	1,8	1,8	2,0	2,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.150,0	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026

Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) Zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	2.150,0	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern												
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich, einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023 - Nachtrag vom 24.03.2023						
Aufstellung zu den geplanten Investitionsmaßnahmen						
Geplante Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	
Neubau Beethovenstr.	50.000,00					
Neubau Förster-Funke-Allee		6.000.000,00	3.800.000,00			
Neubau Potsdamer Straße, Michendorf		4.500.000,00	2.500.000,00			
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße			1.700.000,00	3.400.000,00		
Kauf WA 2 und 3_P & E	2.000.000,00	6.640.000,00				
Sanierung Fahlhorst	50.000,00					
Zwischensumme Baumaßnahmen	2.100.000,00	17.140.000,00	8.000.000,00	3.400.000,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattug, Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	73.000,00	
Summe	2.163.000,00	17.203.000,00	8.063.000,00	3.463.000,00	73.000,00	30.965.000,00
Vorgesehene Kreditauszahlungen	2023	2024	2025	2026		
Neubau Förster-Funke-Allee		3.000.000,00	4.000.000,00			7.000.000,00
Neubau Potsdamer Straße, Michendorf		4.300.000,00	900.000,00			5.200.000,00
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße				3.800.000,00		3.800.000,00
Summe	0,00	7.300.000,00	4.900.000,00	3.800.000,00		16.000.000,00
Zuschuss Kleinmachnow Kauf WA 2 und 3_P & E	3.000.000,00	2.500.000,00				5.500.000,00
Zuschuss ILB Neubau Potsdamer Straße, Michendorf			1.600.000,00			1.600.000,00

gewog Kleinmachnow mbH		
Anlage zum Wirtschaftsplan 2023 - Nachtrag vom 24.03.2023		
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV)		
Festsetzung der Gesamtbeträge der Investitionskredite:	aus Wirtschaftsplan 2021	aus Wirtschaftsplan 2022
Neubau Förster-Funke-Allee 107/109, Kleinmachnow	3.350.000,00 €	8.300.000,00 €
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße	3.700.000,00 €	3.800.000,00 €
Gesamt:	7.050.000,00 €	12.100.000,00 €
davon bereits in Anspruch genommen in 2021:	0,00 €	
davon bereits in Anspruch genommen in 2022:	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitspiegel 2021

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit		
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.149.556,48 <i>57.757.310,89</i>	1.682.904,14 <i>1.616.657,72</i>	7.132.297,37 <i>6.975.481,62</i>	47.334.354,97 <i>49.165.171,55</i>
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.145.220,58 <i>3.607.594,82</i>	354.093,53 <i>242.505,53</i>	1.530.213,05 <i>1.064.242,15</i>	5.260.914,00 <i>2.300.847,14</i>
Erhaltene Anzahlungen	2.954.424,07 <i>2.886.916,16</i>	2.954.424,07 <i>2.886.916,16</i>		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	83.622,25 <i>85.452,72</i>	83.622,25 <i>85.452,72</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.466,74 <i>43.969,39</i>	114.466,74 <i>43.969,39</i>		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.209.857,10 <i>1.269.577,27</i>	1.209.857,10 <i>1.269.577,27</i>		
	67.657.147,22 <i>65.650.821,25</i>	6.399.367,83 <i>6.145.078,79</i>	8.662.510,42 <i>8.039.723,77</i>	52.595.268,97 <i>51.466.018,69</i>

Die Vorjahreswerte sind in Kursivschrift angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind alle durch Grundpfandrechte sowie teilweise durch Abtretung von Mietforderungen gesichert.

Stellenübersicht (§ 18 EigV) Wirtschaftsplan 2023 - Nachtrag

	2022	2023
Anzahl Mitarbeiter	40,00	40,00
[1] Verwaltung	25,00	25,00
[2] Hauswarte	11,00	11,00
[3] Haustechniker	4,00	4,00
Anzahl Vollzeitstellen	32,00	32,00
[1] Verwaltung	18,00	18,00
[2] Hauswarte	10,00	10,00
[3] Haustechniker	5,00	4,00

Im laufenden Wirtschaftsjahr entsprechen die ausgewiesenen den tatsächlich besetzten Stellen.